AB HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 270 290 euros
11 impasse Lamartine,
44240 SUCE SUR ERDRE
499 873 826 RCS NANTES

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 MARS 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le 23 mars,
A 10 heures,

Les associés de la Société AB HOLDING se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social.

Sont présents :

- Monsieur André BENETEAU, titulaire de 22 258 actions en pleine propriété,

- Madame Virginie BENETEAU, titulaire de 4 771 actions en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 27 029 actions sur les 27 029 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur André BENETEAU, en sa qualité de Président de la Société.

La société RSM OUEST, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 février 2026, est absente et excusée.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,

- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultat, arrêtés au 30 septembre 2025,

- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,

- Le rapport de gestion du Président,

- Un exemplaire des statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion du Président,

- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2025 et quitus au Président,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

QUATRIEME RÉSOLUTION

Le mandat de la société RSM Ouest, Commissaire aux Comptes titulaire, étant arrivé à expiration, et après avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

Signé au moyen d'un procédé de signature électronique

André BENETEAU

Virginie BENETEAU

Signé par André BENETEAU
Le 30 mars 2026

Signed with Universign doc_lOZr tx_xZd5QYXglzo8

Signé par Virginie BENETEAU
Le 30 mars 2026

Signed with Universign doc_lOZr tx_xZd5QYXglzo8